

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Mødedeltagere Per Bach Laursen, Signe Nøhr, Kurt Friis, Asger Andersen, Per Bisgaard, Jeppe Korreborg Pedersen, Rasmus Vetter

Indholdsfortegnelse

Budget 2025 - 2028 Økonomiudvalget - Anlægsønsker.....	3
--	---

Punkt 327: Budget 2025 - 2028 Økonomiudvalget - Anlægsønsker

00.30.10-Ø00-4-24

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-4-24

Sagsbeh.: Peter Riis Kristensen

Resume

Udvalget skal på mødet påbegynde proces for tilvejebringelse af anlægsønsker til budget 2025-2028.

Baggrund

I henhold til tids- og handleplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte udvalg i august måned 2024 fremsende forslag til nye anlægsønsker for budgetperioden.

Forslagene vil indgå i den videre budgetbehandling til budgetseminaret den 26. og 27. september 2024.

Anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter indstilles til at skulle fremkomme inden den 15. maj 2024 for at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

For Økonomiudvalget indgår følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb i den seneste budgetaftale for årene 2024-2027:

Nr.	Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Økan-001	Grundkapital til støttet boligbyggeri	4.000	4.000	7.000	5.000
Økan-002	Landsbyfornyelse 2024 - 2027	2.000	2.000	2.000	2.000
Økan-101	Erhvervsarealer i Farsø	0	0	0	0
Økan-201	Grundkapital til senior-bofællesskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
	Klimapuljen - overføres fra drift	1.000	3.000	5.000	5.000
	Blære Friskole, ansøgning om kommunegaranti	1.000	0	0	0
	Blære Friskole, ansøgning om kommunegaranti	-1.000	0	0	0
Økonomiudvalget i alt		8.000	10.000	15.000	13.000

Ovennævnte og eventuelt nye anlægsprojekter skal alle indgå i Administrationens og udvalgets videre arbejde på møderne i maj og juni 2024. Til mødet i maj 2024 vil Administrationen komme med udkast til budget 2028 ud fra ovennævnte anlæg 2024-2027.

Forventet konsekvens

Vil fremgå af de specificerede beskrivelser (budgetalternativer).

Organisering og kommunikation

Udvalgenes drifts- og anlægsønsker samt bidrag til råderum skal i høring i relevante fora (MED-systemet og andre høringsberettigede). Høring gennemføres i perioden fra den 29. juli til den 27. august 2024.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028.

Økonomi

Til drifts- og anlægsønsker er der jf. Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2025-2028 afsat en samlet ramme for alle udvalg på 15,0 mio. kr.

Procesplan

Sagen kan løbende optages til behandling i udvalget.

Udvalget skal senest i juni måned 2024 træffe beslutning om, hvilke bidrag der kan frigives til høring i MED-systemet og andre høringsberettigede parter i perioden fra den 29. juli til den 27. august 2024.

Senest i august måned 2024 skal fagudvalgene fremsende endelige forslag til anlægsønsker til Økonomiudvalget. Materialet vil herefter indgå i budgetmappen til prioriteringsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller

- at udvalget forholder sig til anlægsemnerne for de forslag, der er optaget i budgetaftalen uden at være endeligt bevilget,
- at udvalget drøfter yderligere forslag til anlægsbudget,
- at Administrationen kommer med udkast til budget 2028 ud fra ovennævnte anlæg 2024 - 2027,
- at Administrationen samler op fra udvalgets tilkendegivelser med henblik på genoptagelse af punktet på kommende udvalgsmøder, og
- at anlægsønsker fra foreninger og andre interessenter skal fremkomme senest den 15. maj 2024, således at de kan behandles af udvalget på mødet i juni måned 2024.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. april 2024, pkt. 112:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

ØKan002 - Landsbyfornyelse 2025 - 2028 øges til 6 mio. kr. netto (15 mio. kr. bruttoudgift med et statstilskud på 9 mio. kr.), idet det forventes at der tilgår midler fra andre kommuner. Der er således 5 mio. kr. fra Vesthimmerlands Kommune og 10 mio. kr. forventning fra andre kommuner.

Økonomiudvalget har intentioner om at tilføre flere midler til seniorbofællesskaber.

Punktet genoptages på kommende møder.

Supplerende sagsfremstilling til den 22. maj 2024:

På baggrund af beslutningen på Økonomiudvalgsmødet den 17. april 2024, er der udarbejdet beskrivelser af foreløbige anlægsønsker. Beskrivelserne, med undtagelse af Klimapuljen, er vedhæftet som bilag.

Anlægsønsker					
Nr.	Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
ØKan-001	Grundkapital til støttet boligbyggeri	4.000	7.000	5.000	5.000
Økan-002	Landsbyfornyelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Økan-003	Landsbyfornyelse - andre kommuner	4.000	4.000	4.000	4.000
Økan-004	Klimapulje	3.000	5.000	5.000	5.000
ØKan-201	Grundkapital til seniorbofællesskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt		14.000	19.000	17.000	17.000

Administrationen indstiller:

- at forslag til anlægsønsker drøftes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 163:

Fraværende: Ingen

Genoptages på kommende møde.

Svend Jørgensen ønsker til næste møde en beregning over etablering af springvand på Kimbrettorvet i henhold til Bymidteplanen for Aars.

Supplerende sagsfremstilling til den 12. juni 2024:

Til behandling af anlægsønsker på Økonomiudvalgets område, er oversigten til udvalgets møde den 12. juni 2024 suppleret med budgetønske fra "Farsø Udvikling" om køb af ejendomme i Farsø, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024. Til sagen er vedhæftet den samlede anmodning fra "Farsø Udvikling", som ydermere beskriver, at køb af henholdsvis erhvervsarealer og arealer til udstykning ønskes medbragt i den videre budgetproces. Henvendelsen er vedhæftet ("Budgetønsker fremsendt af Farsø Udvikling").

Ydermere er ønske fra Konservative vedr. etablering af springvand ved Kimbrertorvet i Aars tilføjet.

Budgetønske vedr. Klimapuljen afventer fortsat beskrivelse.

Nr.	Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
ØKan-001	Grundkapital til støttet boligbyggeri	4.000	7.000	5.000	5.000
ØKan-002	Landsbyfornyelse	2.000	2.000	2.000	2.000
ØKan-003	Landsbyfornyelse - andre kommuner	4.000	4.000	4.000	4.000
ØKan-004	Klimapulje	3.000	5.000	5.000	5.000
ØKan-005	Springvand ved Kimbrertorvet	7.038	0	0	0
Økan-006	Køb af ejendomme - Farsø Udvikling	4.000	0	0	0
ØKan-201	Grundkapital til seniorbofællesskaber	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt		25.038	19.000	17.000	17.000

Administrationen indstiller:

- at forslag til anlægsønsker drøftes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. juni 2024, pkt. 210:

Fraværende: Svend Jørgensen

Genoptages på kommende møde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. juni 2024, pkt. 245:

Fraværende: Ingen

Genoptages på kommende møde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. august 2024, pkt. 264:

Fraværende: Ingen

Ansøgning fra Idrætscenter Østermarken indgår i anlægsønskerne jvf. punkt 263. Oversendes til den kommende budgetlægning 2025 - 2028.

Supplerende sagsfremstilling

Vedrørende ØKan-02 og ØKan03 er der kommet input til projekter der kan realiseres.

Bilag "Input til Landsbypuljen 2025" er vedhæftet punktet.

Beslutning

Fraværende: Signe Nøhr, Per Bisgaard

Overgår til budgetlægning 2025 - 2028 - beløbet under landdistrikter skal ændres fra 6 mio. kr. til 8 mio. kr.

Bilag

ØKan-001 Grundkapital til almene boliger - PDF

ØKan-001 Bilag 1 - BYR 180221

Økan-002 Landsbyfornyelse 2025-2028

Økan-003 Landsbyfornyelse 2025-2028 - andre kommuner

Økan-005 Springvand ved Kimbrertorvet,

Økan-005 BILAG - Tilbudsliste

Økan-005 BILAG - Kimbrertorvet vandelement, beskrivelse

Økan-005 BILAG - Skitse

Økan-005 BILAG - Teknisk skitse

Økan-005 BILAG - Tilbud Kimbrertorvet vandkunst

ØKan-006 Køb af ejendomme - Farsø Udvikling

Budgetoensker_fremsendt_af_Farsoe_Udvikling

ØKan-201 Grundkapital Senior Bofællesskaber - PDF

Input til Landsbypuljen 2025